

表一

2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行） 数	预算数	增长率%
收 入 合 计	10337	10854	5.00%
一、税收收入	7463	7837	5.01%
增值税	2635	2767	5.01%
企业所得税	316	332	5.06%
企业所得税退税			
个人所得税	109	114	4.59%
资源税	367	385	4.90%
城市维护建设税	310	326	5.16%
房产税	94	99	5.32%
印花税	77	81	5.19%
城镇土地使用税	39	41	5.13%
土地增值税	15	16	6.67%
车船税	114	120	5.26%
耕地占用税	3336	3502	4.98%
契税	33	35	6.06%
烟叶税			
环境保护税	18	19	5.56%
其他税收收入			
二、非税收入	2874	3017	4.98%
专项收入	368	386	4.89%
行政事业性收费收入	154	162	5.19%

表一

2021年一般公共预算收入表

单位：万元

项目	上年决算（执行） 数	预算数	增长率%
罚没收入	148	155	4.73%
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	955	1003	5.03%
捐赠收入			
政府住房基金收入	1249	1311	4.96%
其他收入			

表二

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目	2020预算数	2021预算数	同比增长
一般预算支出小计	119599	106545	-10.91%
一、一般公共服务支出	15020	21335	42.04%
二、外交			
三、国防			
四、公共安全	5068	4492	-11.37%
五、教育	24112	19384	-19.61%
六、科学技术	291	50	-82.82%
七、文化旅游体育与传媒	1670	1241	-25.69%
八、社会保障和就业	8708	10362	18.99%
九、卫生健康支出	11287	9634	-14.65%
十、节能环保	2764	2504	-9.41%
十一、城乡社区	2017	1707	-15.37%
十二、农林水	38766	27241	-29.73%
十三、交通运输	641	759	18.41%
十四、资源勘探信息等	30		
十五、商业服务业等			
十六、金融支出			
十七、援助其他地区			
十八、自然资源海洋气象等支出	2216	2041	-7.90%

表二

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目	2020预算数	2021预算数	同比增长
一般预算支出小计	119599	106545	-10.91%
十九、住房保障	3034	3329	9.72%
二十、粮油物资储备	3	3	0.00%
二十一、灾害防止及应急管理支出	481	612	27.23%
二十二、预备费	1196	1065	-10.95%
二十三、债务还本及付息支出	2295	786	-65.75%
二十四、其他支出			

表四

2021年兴海县县本级部门预算基本支出预算明细表

(全口径)			单位: 万元
项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增减
一、工资福利支出	45,360	50,758	11.9%
基本工资	8,038	8,643	7.5%
津贴补贴	16,863	17,635	4.6%
奖金	522	492	-5.7%
伙食补助费			
绩效工资	3,699	4,102	10.9%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,343	5,241	-1.9%
职业年金缴费	200	600	200.0%
职工基本医疗保险缴费	3,016	3,740	24.0%
公务员医疗补助缴费			
其他社会保障缴费	274	283	3.3%
住房公积金	3,006	3,014	0.3%
其他工资福利支出	4,399	7,008	59.3%
二、商品和服务支出	2,199	2,034	-7.5%
办公费	202	199	-1.5%
印刷费	32	30	-6.3%
水费	54	54	0.0%
电费	162	162	0.0%
邮电费	32	31	-3.1%
取暖费	388	298	-23.2%
公务用车运行维护费	157	126	-19.6%
差旅费	162	162	0.0%
会议费	50	48	-4.0%
培训费	100	89	-11.0%
因公出国(境)费			
公务接待费	101	99	-2.2%
福利费			
劳务费	120	114	-5.0%
工会经费	505	500	-1.0%
租赁费	52	50	-3.8%
物业管理费			
维修(护)费	54	49	-9.3%
专用材料费			
其他交通费	28	23	-17.9%
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	20,981	12,995	-38.1%
离休费	56	54	-3.6%
退休费	2,382	2,998	25.9%
退职(役)费	172	249	44.8%
抚恤金	1,035	1,200	15.9%

表四

2021年兴海县县本级部门预算基本支出预算明细表

(全口径)			单位：万元
项 目	2020年预算数	2021年预算数	比上年增减
生活补助	6,782	4,314	-36.4%
医疗费补助	5,853	493	-91.6%
助学金	1,507	1,578	4.7%
其他对个人和家庭的补助	3,194	2,109	-34.0%
合 计	68,540	65,787	-4.0%

表五

2021年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
一、一般公共服务支出	21335	11854	3254		4956					1271						
二、外交支出	0															
三、国防支出	0															
四、公共安全支出	4492	4185	172							135						
五、教育支出	19384	17279	1027							1078						
六、科学技术支出	50		50													
七、文化旅游体育与传媒支出	1241	410	189		627					15						
八、社会保障和就业支出	10362	1793	398							8171						
九、卫生健康支出	9634	6018	293		188					3135						
十、节能环保支出	2504	87	202		303			148		1764						
十一、城乡社区支出	1707	1258	15		400					34						
十二、农林水支出	27241	2875	1245		5475					22						17624
十三、交通运输支出	759	438	18		288			15								
十四、资源勘探工业信息等支出	0															
十五、商业服务业等支出	0															
十六、金融支出	0															
十七、援助其他地区支出	0															
十八、自然资源海洋气象等支出	2041	1303	563							175						
十九、住房保障支出	3329	3014	315													
二十、粮油物资储备支出	3							3								
二十一、灾害防治及应急管理支出	612	244	208		45					115						

表五

2021年政府预算支出经济分类情况表

单位:万元

项目	总计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业 单位经 常性补 助	对事业 单位资 本性补 助	对企业 补助	对企业 资本性 支出	对个人 和家庭 的补助	对社会 保障基 金补助	债务利 息及费 用支出	债务还 本支出	转移性 支出	预备费 及预留	其他支 出
二十一、预备费	1065														1065	
二十二、债务付息支出	786											786				
二十三、债务发行费用支出	0															
二十四、其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
转移性支出	0															
支 出 总 计	106545	50758	7949	0	12282	0	0	166	0	15915	0	786	0	0	1065	17624

表六

2021年省对下专项转移支付资金支出预算表

单位：万元

[illegible]

表七

2021年省对下转移支付预算安排表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
转移性收入	161924	91871
返还性收入	2681	2681
所得税基数返还收入	14	14
成品油税费改革税收返还收入	30	30
增值税税收返还收入	120	120
消费税税收返还收入		
增值税“五五分享”税收返还收入	2517	2517
其他返还性收入		
一般性转移支付收入	128992	64883
体制补助收入	438	
均衡性转移支付收入	23284	23384
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7096	4745
结算补助收入	2,119	
资源枯竭型城市转移支付补助收入		
企业事业单位划转补助收入		
产粮（油）大县奖励资金收入		
重点生态功能区转移支付收入	9997	9997
固定数额补助收入	18350	18788
革命老区转移支付收入		
民族地区转移支付收入	6,019	6,019
边境地区转移支付收入		
贫困地区转移支付收入	12,908	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		
外交共同财政事权转移支付收入		
国防共同财政事权转移支付收入		
公共安全共同财政事权转移支付收入	864	
教育共同财政事权转移支付收入	6,254	
科学技术共同财政事权转移支付收入		
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,981	

表七

2021年省对下转移支付预算安排表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,705	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5,579	
节能环保共同财政事权转移支付收入	1,949	
城乡社区共同财政事权转移支付收入		
农林水共同财政事权转移支付收入	20,749	
交通运输共同财政事权转移支付收入	693	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入		
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		
金融共同财政事权转移支付收入		
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入		
住房保障共同财政事权转移支付收入		
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		
其他共同财政事权转移支付收入		
其他一般性转移支付收入（预计新增均衡性转移支付）	602	2,000
州县结算补助	405	-50
专项转移支付收入	30251	24307
一般公共服务	94	
外交		
国防		
公共安全	10	427
教育	87	3109
科学技术	200	
文化旅游体育与传媒	2,202	395
社会保障和就业	505	830
卫生健康	1,129	188
节能环保	3,149	148
城乡社区	8,417	
农林水	9,736	19210

表七

2021年省对下转移支付预算安排表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数
交通运输	3,384	
资源勘探信息等	18	
商业服务业等	514	
金融		
自然资源海洋气象等	371	
住房保障	375	
粮油物资储备		
灾害防治及应急管理	50	
其他收入	10	

表八

2021年兴海县县本级政府性基金预算收入安排情况表

单位：万元

项目	上年决算 (执行)数	预算数	预算数为决算 (执行)数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	28	50	78.6
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入			
十、城市基础设施配套费收入			
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入			
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
收 入 合 计	28	50	78.6
转移性收入	4052	213	-94.7
政府性基金转移收入	3997	106	-97.3
政府性基金补助收入	3997	106	-97.3
政府性基金上解收入			
上年结余收入	55	107	94.5
调入资金			
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入			
地方政府专项债务转贷收入			
收 入 总 计	4080	263	-93.6

表九

2021年兴海县县本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
一、文化旅游体育与传媒支出	0	0	
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	195	0	-100.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	195		-100.00%
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出	0	0	
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	14	59	321.43%
国有土地使用权出让收入安排的支出	14	59	321.43%
国有土地收益基金安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出	0	0	
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出			
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出	0	0	
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			

表九

2021年兴海县县本级政府性基金预算支出安排情况表

单位：万元

项目	上年决算（执行）数	预算数	预算数为决算（执行）数%
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探工业信息等支出	0	0	
农网还贷资金支出			
八、其他支出	986	77	-92.19%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	986	77	-92.19%
九、债务付息支出	60		-100.00%
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出	2718	21	-99.23%
支 出 合 计	3973	157	-96.05%
转移性支出		106	
政府性基金转移支付	0	106	
政府性基金补助支出		106	
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余	107		-100.00%
地方政府专项债务还本支出			
地方政府专项债务转贷支出			
支 出 合 计	4080	263	-93.55%

表十

2021年政府性基金预算转移支付收入情况表

单位：万元

项 目	合 计	兴海县
大中型水库移民后期扶持	102	102
乡村学校少年宫项目	0	
用于社会福利事业的彩票公益金	4	4
用于体育事业的彩票公益金	0	
小 计	106	106

表十一

2021年兴海县县本级国有资本经营预算收入安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年执 行数增长%
利润收入				
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
小 计				
上级补助收入				
上解收入				
上年结余				
收 入 总 计				

注：我县无国有资本经营预算

表十二

2021年兴海县县本级国有资本经营预算支出安排情况表

单位：万元

预算科目	2020年 预算数	2021年 预算数	比上年初 预算数增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
小 计			
补助下级支出			
上解支出			
调出资金			
结转下年支出			
支 出 总 计			

注：我县无国有资本经营预算

表十三

兴海县县本级2021年社会保险基金预算收入安排情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年执 行数增长%
基本养老保险收入	23549.19	25401.32	28839.73	13.54
企业职工养老保险基金收入	4892.00	5201.76	6373.00	22.52
机关事业单位养老保险基金收入	14900.00	15131.28	17100.50	13.01
城乡居民养老保险基金收入	2557.19	2350.43	2465.97	4.92
机关事业单位职业年金收入	1200.00	2717.85	2900.26	6.71
医疗保险基金收入	9584.15	11133.29	9584.15	-13.91
城镇职工基本医疗保险基金收入	9252.00	8939.92	9252.00	3.49
城乡居民基本医疗保险基金收入	332.15	2193.37	332.15	-84.86
失业保险基金收入	337.14	488.67	520.10	6.43
生育保险基金收入	0.00	0.00	0.00	
工伤保险基金收入	300.00	450.78	731.00	62.16
小 计	33770.48	37474.06	39674.98	5.87
上年结余	5051.61	5051.61	6027.55	19.32
基本养老保险	5051.61	5051.61	5977.48	18.33
企业职工养老保险基金	222.13	222.13	56.61	-74.51
机关事业单位养老保险基金	15.39	15.39	1.13	-92.66
城乡居民养老保险基金	4796.29	4796.29	5919.69	23.42
机关事业单位职业年金	17.80	17.80	0.05	-99.72
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	
城镇职工基本医疗保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
失业保险基金			46.04	
生育保险基金				
工伤保险基金			4.03	
收 入 总 计	38822.09	42525.67	45702.53	7.47

表十四

兴海县县本级2021年社会保险基金预算支出安排情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年执 行数增长%
基本养老保险支出	22423.11	24475.45	27752.92	13.39
企业职工养老保险基金支出	5062.00	5367.28	6351.00	18.33
机关事业单位养老保险基金支出	14850.00	15145.54	17100.50	12.91
城乡居民养老保险基金支出	1361.11	1227.03	1401.16	14.19
机关事业单位职业年金支出	1150.00	2735.60	2900.26	6.02
医疗保险基金支出	9584.15	11133.29	9584.15	-13.91
城镇职工基本医疗保险基金支出	9252.00	8939.92	9252.00	3.49
城乡居民基本医疗保险基金支出	332.15	2193.37	332.15	-84.86
失业保险基金支出	337.14	442.63	520.10	17.50
生育保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
工伤保险基金支出	300.00	446.75	730.00	63.40
小 计	32644.40	36498.12	38587.17	5.72
年终结余	6177.68	6027.55	7115.36	18.05
基本养老保险	6177.68	5977.48	7064.29	18.18
企业职工养老保险基金	52.13	56.61	78.61	38.86
机关事业单位养老保险基金	65.38	1.13	1.13	0.00
城乡居民养老保险基金	5992.37	5919.69	6984.50	17.99
机关事业单位职业年金	67.80	0.05	0.05	0.00
医疗保险基金	0.00	0.00	0.00	
城镇职工基本医疗保险基金				
城乡居民基本医疗保险基金				
失业保险基金		46.04	46.04	
生育保险基金				
工伤保险基金		4.03	5.03	
支 出 总 计	38822.08	42525.67	45702.53	7.47

表十五

2020年兴海县地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	合计
一、2019年末一般债务余额	18,881.75
内债余额	18,881.75
外债余额	
二、2020年一般债务余额限额	21,045.00
内债新增限额	1,400.00
外债新增限额	
三、2020年一般债务举借额	2,759.00
内债举借额	2,759.00
发行新增一般债券	1,400.00
发行置换一般债券	
发行再融资一般债券	1,359.00
或有债务转化	
外债举借额	
四、2020年一般债务还本额	1,361.52
内债还本额	1,361.52
外债还本额	
五、2020年一般债务余额	20,279.23
内债余额	20,279.23
外债余额	

表十六

2020年兴海县地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	合 计
一、2019年末专项债务余额	1,500.00
内债余额	1,500.00
外债余额	
二、2020年专项债务余额限额	1,500.00
内债新增限额	
外债新增限额	
三、2020年专项债务举借额	
内债举借额	
发行新增专项债券	
发行置换专项债券	
发行再融资专项债券	
或有债务转化	
外债举借额	
四、2020年专项债务还本额	
内债还本额	
外债还本额	
五、2020年专项债务余额	1,500.00
内债余额	1,500.00
外债余额	